

社会福祉法人長沼陽風会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	397,538,296	394,857,230	2,681,066	流動負債	65,588,744	62,540,568	3,048,176
現金預金	273,555,293	280,550,720	△ 6,995,427	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,600,646	48,159,132	441,514
事業未収金	77,860,540	73,415,436	4,445,104	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	4,693,909	4,206,646	487,263
商品・製品	359,512	347,189	12,323	職員預り金	0	0	0
仕掛品	417,924	0	417,924	前受金	0	0	0
原材料	0	645,310	△ 645,310	前受収益	0	0	0
立替金	41,427,775	35,612,554	5,815,221	仮受金	0	0	0
前払金	2,032,252	2,401,021	△ 368,769	賞与引当金	12,294,189	10,174,790	2,119,399
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,885,000	1,885,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	411,862,213	394,984,622	16,877,591	固定負債	38,727,770	34,684,740	4,043,030
基本財産	130,704,060	140,036,982	△ 9,332,922	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,022,453	9,022,453	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	120,681,607	130,014,529	△ 9,332,922	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	38,727,770	34,684,740	4,043,030
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	281,158,153	254,947,640	26,210,513	負債の部合計	104,316,514	97,225,308	7,091,206
土地	19,073,703	14,622,249	4,451,454	純資産の部			
建物	21,720,443	20,577,830	1,142,613	基本金	81,062,607	81,062,607	0
構築物	4,434,967	5,803,010	△ 1,368,043	基本金	81,062,607	81,062,607	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,242,624	34,227,654	△ 4,985,030
車輛運搬具	8,277,569	8,965,102	△ 687,533	その他の積立金	162,275,500	138,475,500	23,800,000
器具及び備品	8,976,476	12,270,847	△ 3,294,371	移行時特別積立金	0	0	0
建物付属設備	17,671,725	19,548,362	△ 1,876,637	人件費積立金	76,500,000	76,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	42,475,500	25,475,500	17,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	0	0	0	工賃変動積立金	1,100,000	600,000	500,000
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	3,200,000	900,000	2,300,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	38,727,770	34,684,740	4,043,030	次期繰越活動増減差額	432,503,264	438,850,783	△ 6,347,519
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	432,503,264	438,850,783	△ 6,347,519
措置施設繰越特定資産	49,000,000	49,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,452,481	21,364,328	△ 3,911,847
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
修繕費積立資産	42,475,500	25,475,500	17,000,000				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,100,000	600,000	500,000				
設備等整備積立資産	3,200,000	900,000	2,300,000				
建設積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	705,083,995	692,616,544	12,467,451
資産の部合計	809,400,509	789,841,852	19,558,657	負債及び純資産の部合計	809,400,509	789,841,852	19,558,657